

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

на 01 січня 2020 року

1. **1500000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1510000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1516013 0620** **Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відновлення магістральних водопровідних мереж міста Харкова

5. Мета бюджетної програми:
Ремонт магістральних водопровідних мереж м.Харкова

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Ремонт магістральних водопровідних мереж міста Харкова

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1. Ремонт магістральних водопровідних мереж міста Харкова	7 660 500		7 660 500	7 660 457		7 660 457	43		43
	Усього	7 660 500		7 660 500	7 660 457		7 660 457	43		43
Економія, що фактично склалася										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр.	7 660 500		7 660 500	7 660 457		7 660 457	43		43
	Усього	7 660 500	0	7 660 500	7 660 457	0	7 660 457	43	0	43

9. Результативні показники бюджетної програми та

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	4	5	6		7					8	
Завдання 1. Ремонт магістральних водопровідних мереж міста Харкова												
1	затрат											
1	обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	7 660 500		7 660 500	7 660 457			7 660 457		43
2	продукту											
1	протяжність об'єктів на яких бувають часті прориви	п.м.	розрахунки організацій	6 016		6 016	6 016			6 016		0
3	ефективності											
1	середні витрати на ремонт 1 п.м.	тис. грн.	розрахунок	1 273		1 273	1 273			1 273		0
4	якості											
1	рівень виконання робіт	%	X	100		100	100			100		0
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання виконано в повному обсязі у 2019 році

В.о. директора Департаменту будівництва та шляхового господарства

 І.В. Київський

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер Департаменту будівництва та шляхового господарства

 Л.І. Оксенюк